



Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- ☐ 1. Seite Steuererklärung (nur wenn Neukunde, oder Wohnortwechsel)
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (nur wenn Neukunde, sonst haben wir es ja)
- ☐ Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes ...)

Einkommen und Abzüge

Erwerbseinkommen (alle Einkünfte, die reinkommen)

- ☐ Sämtliche Lohnausweise für das Steuerjahr, auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- ☐ Bescheinigungen für Nebenverdienste wie Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne.
- ☐ unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe (warum nicht gearbeitet)
- ☐ Selbständigerwerbende: Aufstellungen über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen (einfaches Kassenbuch).

Ersatzeinkommen

- ☐ Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse, Waisenrentenbescheinigungen
- ☐ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- ☐ Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege/-nachweise, vom wem, Name/Adresse)

Übriges Einkommen

- ☐ Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung etc.)
- ☐ Lotto-/Totogewinne
- ☐ Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- ☐ Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- ☐ Einnahmen durch Vermietung

Berufsauslagen

- ☐ Adresse des Arbeitsplatzes
- ☐ Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Auto?) Wenn Auto, von wo bis wo und Km, 5 Tage Woche? Grund für die Nutzung des Autos
☐ Zeitersparnis 1 Std. am Tag ☐ Kein ÖV ☐ Gesundheitliche Gründe ☐ Muss vom Arbeitgeber aus
- ☐ Zusammenstellung Berufskosten (Belege und Angaben Arbeitszimmer etc.) Nur wenn höher als die Pauschale von 2000 CHF.
- ☐ Angaben und Rechnungen zur Weiterbildung

Diverse Abzüge

- ☐ Vorsorgebescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- ☐ Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- ☐ Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, L-GAV etc.
- ☐ Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige und Name, Adresse, Geburtsdatum und Grund
- ☐ Belege über Krankenkassenprämien
Belege über selbst getragene Krankheitskosten (nur falls höher als 5% des Nettoeinkommens)
Selbstbehalte Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Brille etc.
Bei 50.000 CHF Netto sind das 2500 CHF und bei 100.000 CHF 5000 CHF.
- ☐ Belege über Spenden und Vergabungen
- ☐ Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten



Vermögen und Schulden

Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Bescheinigungen **aller** Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen weltweit, siehe „Automatischer Informationsaustausch AIA“
- ☐ Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- ☐ Kryptowährung (mit Erklärung, was, Wert etc.)
- ☐ Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- ☐ Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- ☐ Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- ☐ Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag (mit Angaben zu den Personen).
- ☐ Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc.
- ☐ Weiteren Guthaben

Liegenschaften

- ☐ Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- ☐ Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten, Versicherungen
- ☐ Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel), Zahlung Zinsen Bank bei Hypotheken.
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnungen
- ☐ Verwaltungsabrechnungen für MFH

Weitere Vermögenswerte

- ☐ Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)
- ☐ Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Auto, Motorrad, Marke, Anschaffungsjahr, Preis)
- ☐ Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

Schulden

- ☐ Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
- ☐ Amortisationsbelege

Versicherungen

- ☐ Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Weitere Angaben

- ☐ Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)



Persönliche Angaben

Wenn wir die Steuer schon einmal gemacht haben, haben wir die meisten Angaben, trotzdem können sich Angaben ändern, an die man denken muss.

- ☐ Name
- ☐ Adresse am 31.12. = Steuerpflicht
- ☐ Aktuelle Adresse (wohin Rechnung und Unterlagen gesendet werden)
- ☐ Geburtsdatum
- ☐ Beruf
- ☐ Arbeitsort
- ☐ Religion
- ☐ Telefon für Nachfragen
- ☐ Emailadresse für die Kopie

Anmerkung

Vermögen wird recht günstig besteuert, es lohnt sich nicht Vermögen zu verheimlichen.